

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 174

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 482

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 78.200.000 με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (ΦΕΚ 13 τευχ. Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
3. Τη με αριθμό 569/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρο 1.
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο ΕΒΕΤΑΜ.

Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε «METALLURUCAL INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.» και διακριτκό τίτλο MIRTEC S.A.

Άρθρο 2.
Έδρα.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Βόλος.

Άρθρο 3.
Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χρόνια και λήγει την τριαντάμία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (31-12-2025).

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4.
Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας με την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους τομείς:

α. Μεταλλουργίας.
β. Μεταλλοτεχνίας.
γ. Συγκολλήσεων.
δ. Θερμικών κατεργασιών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία παρέχει με αμοιβή, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις των κλάδων αυτών και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

α. Προβαίνει σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που αποβλέπουν στη λύση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων από τις βιομηχανίες ή επιχειρήσεις των παραπάνω αναφερομένων τομέων για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των οποιονδήποτε ενδιαφερομένων φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού.

β. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων ή σε εξέλιξη ευρισκομένων ερευνητικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμμετέχει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, παρέχει συνδρομή για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς.

γ. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως εκπόνηση μελετών κατασκευής, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, συντήρηση ελαφρού μεταλλουργικού ή άλλου σχετικού εξοπλισμού.

δ. Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές, τεχνολογικές ή εμπορικές πληροφορίες στους τομείς της αρμοδιότητάς της, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα στοιχείων, εκδίδοντας τεχνικά έντυπα και δημιουργώντας κατάλληλη «Υπηρεσία Βιομηχανικής Πληροφόρησης κλάδου Μετάλλων».

ε. Προβαίνει σε δοκιμές και αναλύσεις, σε έλεγχο ποιότητας, συμβάλλει στη διαδικασία της πιστοποίησης της ποιότητας υλικών σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί και προετοιμάζει προδιαγραφές και ανάλογα με τις ανάγκες εισηγείται για την κατάρτιση εθνικών προτύπων προδιαγραφών από τον ΕΛΟΤ.

στ. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων.

ζ. Συνεργάζεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα ανάθεσης σ' αυτούς της επίλυσης βασικών ερευνητικών προβλημάτων.

η. Διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά την επίτευξη των σκοπών της.

θ. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές.

Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (78.200.000) και διαιρείται σε επτακόσιες ογδόντα δύο (782) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) και θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.

Άρθρο 6.

Αύξηση κεφαλαίου.

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος ν' αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές μπορεί να μεταβιβάζονται μόνο στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Ο.ΤΑ και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς γενικά φορείς. Τα αυτά ισχύουν και για την ανάληψη νέων μετοχών. Οι μετοχές που ανήκουν στο Δημόσιο (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) μεταβιβάζονται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρεία εκδίδει νέο τίτλο.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία).

Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μετόχου.

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους.

Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό από την Εταιρεία και τα οποία ορίζονται, κάθε φορά για μια τετραετία, ως εξής: Ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ένα μέλος ορίζεται από την ΕΛΣΙ, εφόσον έχει το 10% των μετοχών τουλάχιστον. Τέσσερα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή όλων των ανεξαιρέτως των μετόχων και ως έβδομο μέλος συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγεται με άμεση, μυστική ψηφοφορία όλων των εργαζομένων, που καλούνται προς τούτο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας κάθε Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται μόνο κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι να ορισθούν οι οριστικοί. Η τετραετής θητεία των Συμβούλων παρατείνεται μέχρι να ορισθούν οι νέοι Σύμβουλοι.

'Αρθρο 10.

Παραίτηση Συμβούλων.

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση λογίζεται ότι τελειούται αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

'Αρθρο 11.

Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι το μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της.

3. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

'Αρθρο 12.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά την δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισαγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

4. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξουσίες μπορεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων να μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα κατά τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρεία με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών.

'Αρθρο 13.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

2. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 11 παρ. 1 αναπληρωτή του.

Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού.

'Αρθρο 14.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην Αθήνα. Οι όροι και προϋποθέσεις συνεδρίασής του στην Αθήνα ορίζονται με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσει αυτό ένας από τους Συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση Συμβούλου ο Πρόεδρος υποχρεούται :

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από (8) οκτώ ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας.

'Αρθρο 15.

Λήψη αποφάσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως.Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

'Αρθρο 16.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ή από τον κατά το άρθρο 11 παρ. 1 αναπληρωτή του.

'Αρθρο 17.

Αποζημίωση Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το οποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως και στους Διευθυντές της να ενεργούν στην Ελλάδα, κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομμόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 19.
Ευθύνη Συμβούλων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία για κάθε λάθος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικώτερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20.
Επιστημονικό Συμβούλιο.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο επιστήμονες και από τον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Τα μέλη του διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κατόπιν επιλογής από κατάλογο που του υποβάλλεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τρία χρόνια. Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα επιστημονικά θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.

Καταρτίζει το ενιαίο αναπτυξιακό, ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο.

Ό,τι αφορά την αποζημίωση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτος από τις περιπτώσεις ορισμού μελών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος.

γ) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας,

δ) διάθεση ετήσιων κερδών.

ε) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών.

η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση

θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

Άρθρο 22.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει καί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και το Νόμο περιπτώσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης τον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 23.
Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστο το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» , σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ' αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 24.
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς

και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.

Άρθρο 25.

Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού.

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφό του Ισολογισμού καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν.

Άρθρο 26.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον Πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγραμένων στην ημερησία διάταξη, θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 27.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 15, 28 παράγραφος 2, 32, 35 και 39 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28.

Λήψη αποφάσεων.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29.

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 11, ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων, Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόερο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 30.

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 23 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις, του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με με το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 32.

Τακτικός Έλεγχος.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με τον νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τα μέλη του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών, από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος.

Άρθρο 33.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρίας, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετόχων ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται οτι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση οτι οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ισολογισμός - Διανομή Κερδών.

Άρθρο 34.

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1986.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων , όσο το δυνατό αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγτών.

3. Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύεονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από : α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ' αυτούς διαφωνεί για τον νόμιμο τρόπο κατάρτι-

σης του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 35.

Κέρδη της Εταιρείας.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για :

α. σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

β. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται αναλογικά στους μετόχους.

γ. σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία στους μετόχους της γίνεται βάσει ειδικού μειωμένου τιμολογίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση - Εκκαθάριση

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 37.

Απώλεια Κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 38.

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδιοα Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 39.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρείας, δραχμών εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλάδων (78.200.000) θα καλυφθεί ως εξής :

α) Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) λαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

β) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) λαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία « Ελληνικά Σιδηροκράματα» (ΕΛΣΙ) λαμβάνει εκατόν πενήντα (150) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

δ) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία « ΣΙΔΕΝΟΡ» λαμβάνει δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

ε) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ» (STEYER HELLAS) λαμβάνει μία (1) μετοχή ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών.

στ) Η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία « Ελληνική Μεταλλευτική Μεταλλουργική Εταιρεία Λαυρίου» (ΕΜΜΕΛ λαμβάνει τρείς (3) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Επίσης η Ανώνυμη Εταιρεία « Ελληνικά Σιδηροκράματα» (ΕΛΣΙ) εισφέρει κατά χρήση σε όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, δηλ. μέχρι 31.12-2025, ακίνητό της, ευρισκόμενο στην περιοχή Τσιγγέλι Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, εμβαδού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα (11.641) τετραγωνικών μέτρων, η αξία χρήσης του οποίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δραχμές (1.746.150) όπως αυτή προσδιορίσθηκε με την αριθμ. ΕΜ 1982/15.5.85 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ΕΛΣΙ έναντι της αξίας χρήσης του εισφερόμενου ακινήτου της λαμβάνει ακόμα δέκα οκτώ (18) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) η κάθε μία υποχρεούμενη να συνεισφέρει επιπλέον σε μετρητά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δραχμών (53.850).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιεί σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 40.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Αυτό θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να γίνει το αργότερο σ' ένα εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις προσωρινών συμβούλων η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών.

'Αρθρο 41.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1986, ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών δύο μέλη ως τακτικά και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΗΣ**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ — **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2)

Πράξη 117 της 16 Σεπτεμβρίου 1985

Ανάκληση της 12/2.2.1971 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «περί παραχωρήσεως δωρεάν και κατά κυριότητα του ΒΚ 14 δημοσίου κτήματος Βόλου στο Δήμο Βόλου».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 1331/1949 «περί παραχωρήσεως ακινήτου του Δημοσίου και περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων της νομοθεσίας περί δημοσίων κτημάτων».
2. Τη 12/2.2.1971 πράξη του, με την οποία παραχωρήθηκε Τμήμα του δημοσίου κτήματος Β.Κ. 14 Βόλου εκτάσεως 91.435 τ.μ. στο Δήμο Βόλου για την ανέγερση σφαγείων, φρουταγοράς και Αμαξοστασίου.
3. Την 69/26.6.1985 αόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, με την οποία ζητείται η ανάκληση της παραχωρήσεως επειδή δεν εκπληρώθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί με την ανωτέρω πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Τη Β.820/558/4.9.1985 εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για ανάκληση της ανωτέρω πράξης, αποφασίζει.

Ανακαλεί την 12/2.2.1971 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά κυριότητα στο Δήμο Βόλου, τμήμα του Β.Κ. 14 δημοσίου κτήματος έκτασης 91.435 μ2, που βρίσκεται στη θέση «Μπουρμπουλήθρα» πεδίο 'Αρεως Βόλου, επεδή δεν εκπληρώθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί με την ανακαλούμενη πράξη του.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος — Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ

Πράξη 118 της 26 Σεπτεμβρίου 1985

'Εγκριση σύναψης μακροπρόθεσμης δανειακής σύμβασης μεταξύ Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ύψους δρχ. 5.700 εκατομμυρίων, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματός της έτους 1985.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Α.. Ν 1672/1951 που κυρώθηκε με το Ν. 2113 /1952.
2. Την απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 252/2/5.7.85.
3. Το έγγραφο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αριθ. 27411/361/3.9.1985.
4. Την εισήγηση του Υπουργού Βιομηχαναίας Ενεργείας και Τεχνολογίας 31385/Φ44/48/25.9.85 περί παροχής εγκρίσεως συνάψεως του ως άνω μακροπρόθεσμου δανείου της ΔΕΗ ύψους 5.700 εκατομμυρίων, αποφασίζει :

Εγκρίνει τη σύναψη μακροπρόθεσμης δανειακής συμβάσεως ύψους δρχ. 5.700 εκατομ. μεταξύ της ΔΕΗ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για την εξόφληση υποχρεώσεών της από τοκοχρεολύσια εξωτερικού λήξεως μέχρι 31.10.85, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας αριθ. 252/2/5.7.85 και με τους όρους που διαλαμβάνονται στο έγγραφο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αριθ. 27411/361/3.9.85.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος — Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ